

青海省交通运输综合行政执法

海东高速支队

2024 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

- (一) 负责辖区的公路路政执法工作；
- (二) 负责辖区公路路产的保护管理工作；
- (三) 负责辖区内重大公路路政案件的查处工作；
- (四) 负责辖区公路路面超限运输的治理工作；
- (五) 负责辖区公路路政安全监督管理工作；
- (六) 负责辖区公路路产破坏、损坏的赔补偿工作。

二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省交通运输综合行政执法海东高速支队

内设机构 3 个，具体为：综合办公室、财务科和综合执法科。下辖民小、乐都、民和、循化、阿岱 5 个高等级公路路政执法大队，1 个民和莲花台超限站，编制人数为 73 人。

第二部分 2024 年度单位决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1870.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	268.67
	9		九、卫生健康支出	40	144.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,325.16
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	123.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1870.22	本年支出合计	58	1862.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	7.99
	30			61	
总计	31	1870.22	总计	62	1870.22

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,870.22	1,870.22					
208	社会保障和就业支出	269.8	269.8					
20805	行政事业单位养老支出	269.8	269.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.23	129.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.65	64.65					
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.91	75.91					
210	卫生健康支出	151.38	151.38					
21011	行政事业单位医疗	151.38	151.38					
2101101	行政单位医疗	86.86	86.86					
2101103	公务员医疗补助	64.52	64.52					
214	交通运输支出	1,325.49	1,325.49					
21401	公路水路运输	1,325.49	1,325.49					
2140101	行政运行	1,231.49	1,231.49					
2140102	一般行政管理事务	94	94					
221	住房保障支出	123.55	123.55					
22102	住房改革支出	123.55	123.55					
2210201	住房公积金	123.55	123.55					

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,862.23	1,768.23	94			
208	社会保障和就业支出	268.67	268.67				
20805	行政事业单位养老支出	268.67	268.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.55	128.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.28	64.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.84	75.84				
210	卫生健康支出	144.85	144.85				
21011	行政事业单位医疗	144.85	144.85				
2101101	行政单位医疗	80.78	80.78				
2101103	公务员医疗补助	64.07	64.07				
214	交通运输支出	1,325.16	1,231.16	94			
21401	公路水路运输	1,325.16	1,231.16	94			
2140101	行政运行	1,231.16	1,231.16				
2140102	一般行政管理事务	94		94			
221	住房保障支出	123.55	123.55				
22102	住房改革支出	123.55	123.55				
2210201	住房公积金	123.55	123.55				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1870.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	268.67	268.67		
	9		九、卫生健康支出	41	144.85	144.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	1,325.16	1,325.16		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	123.55	123.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1870.22	本年支出合计	59	1,862.23	1,862.23		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	7.99	7.99		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1870.22	总计	64	1,870.22	1,870.22		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,862.23	1,768.23	94
208	社会保障和就业支出	268.67	268.67	
20805	行政事业单位养老支出	268.67	268.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.55	128.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.28	64.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	75.84	75.84	
210	卫生健康支出	144.85	144.85	
21011	行政事业单位医疗	144.85	144.85	
2101101	行政单位医疗	80.78	80.78	
2101103	公务员医疗补助	64.07	64.07	
214	交通运输支出	1,325.16	1,231.16	94
21401	公路水路运输	1,325.16	1,231.16	94
2140101	行政运行	1,231.16	1,231.16	
2140102	一般行政管理事务	94		94
221	住房保障支出	123.55	123.55	
22102	住房改革支出	123.55	123.55	
2210201	住房公积金	123.55	123.55	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,508.78	302	商品和服务支出	165.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.18	30201	办公费	12.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	467.85	30202	印刷费	5.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	275.41	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.55	30206	电费	11.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	64.28	30207	邮电费	8.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.78	30208	取暖费	9.9	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.48	30209	物业管理费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	3.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	123.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.49	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.84	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	18.59	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.6	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.22	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.7			
人员经费合计		1,603.22	公用经费合计					165.02

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.72		41.72		41.72		41.72		41.72		41.72	

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目	统计数	项目	统计数								
因公出国 (境) 团组数 (个)		因公出国 (境) 人次数 (人)									
公务用车购 置数 (辆)		公务用车保 有量 (辆)	5								
国内公务接 待批次 (个)		国内公务接 待人次 (人)									

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		165.02
302	商品和服务支出	165.02
30201	办公费	12.54
30202	印刷费	5.23
30203	咨询费	
30204	手续费	0.09
30205	水费	1.26
30206	电费	11.56
30207	邮电费	8.76
30208	取暖费	9.9
30209	物业管理费	1.56
30211	差旅费	3.76
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.49
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.76
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.6
30229	福利费	0.22
30231	公务用车运行维护费	9.72
30239	其他交通费用	68.63
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.7
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	21.66
1. 政府采购货物支出	2	10.06
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	11.6
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	21.66
其中：授予小微企业合同金额	6	21.66

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 1870.22 万元，比上年收入、支出总计各减少 3.83 万元，下降 0.20%，主要原因是 2024 年度项目经费中减少维护费用支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1870.22 万元，其中：财政拨款收入 1870.22 万元，占 100.00%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1862.23 万元，其中：基本支出 1768.23 万元，占 94.95%；项目支出 94.00 万元，占 5.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计 1870.22 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 3.83 万元，下降 0.20%，主要原因是 2024 年度项目经费中减少维护费用支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1862.23 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年减少 11.81 万元，下降 0.63%，主要原因是 2024 年度项目经费中减少维护费用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）268.67 万元，占 14.43%；卫生健康支出（类）144.85

万元，占 7.78%；交通运输支出（类）1325.16 万元，占 71.16%；住房保障支出（类）123.55 万元，占 6.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1840.33 万元，支出决算为 1862.23 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因是本年度政策性增资。 其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 130.16 万元，支出决算为 128.55 万元，完成年初预算的 98.76%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 65.08 万元，支出决算为 64.28 万元，完成年初预算的 98.77%，决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 64.14 万元，支出决算为 75.84 万元，完成年初预算的 118.24%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 81.92 万元，支出决算为 80.78 万元，完成年初预算的 98.61%。决算数小于预算数的主要原因是年内在职人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 62.98 万元，支出决算为 64.07 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增加。

3. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1219.45 万元，支出决算为 1231.16 万元，完成年初预算的 100.96%。决算数大于预算数的主要原因是年内政策性增资。

（2）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 94 万元，支出决算为 94 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 122.60 万元，支出决算为 123.55 万元，完成年初预算的 100.77%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1768.23 万元，其中：人员经费 1603.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 165.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024 年度“三公”经费支出预算为 41.72 万元，支出决算为 41.72 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行维护费预算 41.72 万元，支出决算为 41.72 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 41.72 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 41.72 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 41.72 万元，公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 12.13 万元，下降 22.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0.00 万元，

增长 0%，主要原因是我单位本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 12.13 万元，下降 22.53%，主要原因是巡查次数减少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本年度和上年度均未发生公务接待费支出，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费支出 165.02 万元，比上年增加 8.44 万元，增长 5.39%。主要原因是人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，本部门政府采购支出总额 21.66 万元，其中：政府采购货物支出 10.06 万元、政府采购服务支出 11.60 万元。授予中小企业合同金额 21.66 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 21.66 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，青海省交通运输综合行政执法海东高速支队对 2024 年度 1 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 94 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：随着财务管理制度的日趋完善，我单位项目资金执行良好。全部严格按预算批复用途支出，支出符合国家财经法规和财务管理制度。资金拨付程序规范，资金支付及时率达到 100%。

组织对路政管理经费项目开展了部门评价，涉及资金 94 万元。从评价情况来看，项目绩效目标执行与预算执行相符，未发生偏差，具

体情况如下:

1. 产出指标完成情况

公务用车运行维护费保障执法车辆正常进行公路巡查, 每日公路巡查里程约为 466 公里, 根据车辆行驶里程的保养规定进行周期性保养, 定期对车辆进行全面检测, 确保行车安全。

其他商品和服务支出用于发放职工食堂厨师工资, 聘用临工人员工资平均为 2500 元/人/月, 每月及时发放临工工资, 有效解决了职工就餐问题, 为职工提供了良好的工作生活环境。

电费、取暖费保障了职工办公生活场所用电和取暖问题, 有效保障了职工办公环境。

2. 效益指标完成情况

从社会效益指标分析, 通过开展超限超载治理、路面巡查等工作, 严厉打击了超限超载运输的违法行为, 为辖区高速公路提供了良好的通行环境。从可持续影响指标分析, 积极开展道路安全隐患排查及整治工作, 确保道路安全畅通, 加强了沿线路域环境整治, 延长公路使用寿命。

3. 满意度指标完成情况

从服务对象满意度指标分析, 向公路沿线群众和驾驶员宣贯保护路产、维护路权的相关知识, 增强了群众爱路护路的意识, 社会公众出行满意度达 90%以上。

(二) 项目绩效自评结果。

青海省交通运输综合行政执法海东高速支队在 2024 年度部门决算中反映“路政管理经费”1 个项目绩效自评结果。

1. 路政管理经费项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 94 万元，实际支出 94 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照年初项目预算目标，全部完成项目资金支出。支出进度合理，预算执行率达到 100%。年内通过弥补电费、取暖费、车辆经费等公用经费不足情况，有效保障了基层站、队的工作业务正常开展。存在的问题及原因：在预算制定产出指标时，产出指标中的部分二级指标数值制定稍有偏高，主要原因一是目标设置依据不够充分；二是工作开展过程中存在一些不可控因素。下一步改进措施：（1）科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制全面性，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。（2）进一步完善预算支出责任制度。将责任落实到岗，任务落实到人。（3）进一步完善内部管理制度，提升管理效能，提高绩效管理工作水平。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	路政管理经费							
主管部门	青海省交通运输厅				实施单位	青海省交通运输综合行政执法海东高速支队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	94	94	94	10	100%		
	其中：当年财政拨款	94	94	94	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	改善基层路政管理机构办公、生活条件、保障路政工作业务正常开展。保护路产、维护路权，严厉打击超限超载运输的违法行为，确保我省高速公路的完好、畅通。				按照年初项目预算目标，全年安排资金支出 94 万，全部完成项目资金支出。支出进度合理，预算执行率达到 100%。年内通过弥补电费、取暖费、车辆经费等公用经费不足情况，有效保障了基层站、队的工作业务正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	开展路政业务宣传次数	≥240	=270 次	2	2	
			处理公路突发事件次数	≥300	=300 次	2	2	
			公路安全隐患排查次数	≥500	=500 次	2	2	
			开展治超宣传次数	≥210	=230 次	2	2	
			公路巡查里程	≥140000	=170000 公里	3	3	
			公路巡查次数	≥850	=940 次	3	3	
			卸货超载车辆数	≥150	=200 辆	2	2	年初设定指标值测算依据不够精准，另年内治超专项工作安排，导致完成值偏高。
			检测货运车辆数	≥230000	=240000 辆	2	2	
		质量指标	全省普通公路站点货运车辆超限超载率	≤1%	=1	6	6	
	效益指标	社会效益	严厉打击超限超载运输的违法行为	定性 优良中低差	优	15	15	
		可持续影响	延长公路使用寿命	定性 优良中低差	优	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	=90%	10	10	
	总分					100		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，青海省交通运输综合行政执法海东高速支队共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。